

**ОТЧЕТ О КАССОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ И ВЫБЫТИИ СРЕДСТВ  
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

на 1 января 2022 г.

форма по ОКЗД	КОДЫ
Дата	0503155
по ОКТО	01.01.2022
	50649639
Глава по БК	000
по ОКТМО	92618000
	383

Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание  
 Наименование бюджета  
 Тип учреждения  
 Периодичность: месячная  
 Единица измерения: руб

МБДОУ "Муниципальный детский сад Бунковского района Республики Татарстан"

Бюджетное

(бюджетный, автономное учреждение, иные организации)

**1. Доходы**

Наименование показателя	Код строки	Код дохода	КВФО	Номер лицевого счета	Исполнено				итого
					4	5	6	7	
ДОХОДЫ - ВСЕГО	2	3	КВФО	ЛС					
в том числе:	010	X	X	X	3 684 155,92	50 000,00			3 734 155,92
00000000000000000000				2	ЛБГ14174039-РунгмДоу	403 806,38			403 806,38
00000000000000000000				4	ЛБГ14174039-РунгмДоу	3 280 349,54			3 280 349,54
00000000000000000000				5	ЛБС14174039-РунгмДоу		50 000,00		50 000,00

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	код расхода	КВФО	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты обязательств	Прикрытые неисполненные бюджетные обязательства	Исполнено				итого
								по субсидиям на исполнение государственного (муниципального) задания, содержание, средства, поступления во временное распоряжение	по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по субсидиям на цели программы обязательного медицинского страхования		
1	2	3	Х	ЛС	План	Лимиты	БС	4	5	6	7	
РАСХОДЫ - ВСЕГО в том числе:	200		Х		3 871 015,08	3 871 015,08	БС	3 412 224,78	50 000,00			3 462 224,78
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 244 346	Х	ЛБ14174039								
Заработная плата		174 0701 0210342000 111 211	2	РундДю	180,00	180,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 119 213	2	РундДю	38 800,00	38 800,00		747,06				747,06
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 244 226	2	РундДю	11 691,45	11 691,45		2 449,00				2 449,00
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226	2	РундДю	378 749,80	378 749,80		359 937,03				359 937,03
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 111 211	2	РундДю	5 000,00	5 000,00	2 955,00					5 000,00
Заработная плата		174 0701 0210342000 302	4	РундДю	966 300,00	966 300,00		960 938,99				960 938,99
Заработная плата		174 0701 0210342000 302	4	РундДю	25 443,16	25 443,16		25 443,16				25 443,16
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		174 0701 0210342000 302	4	РундДю	1 000,00	1 000,00		400,00				400,00
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 302	4	РундДю	4 000,00	4 000,00		36,00				36,00
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 302	4	РундДю	3 000,00	3 000,00		2 000,00				2 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213	4	РундДю	291 827,50	291 827,50		291 827,50				291 827,50
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 111 211	4	РундДю	7 683,84	7 683,84		7 683,84				7 683,84
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		174 0701 0210342000 244 349	4	РундДю	8 000,00	8 000,00		4 120,00				4 120,00
Безвозмездные перечисления (переходя) текущего характера сектора государственного управления		174 0701 0210342000 119 213	4	РундДю	5 422,00	5 422,00		5 422,00				5 422,00
Заработная плата		174 0701 0210342000 305	4	РундДю	47 062,32	47 062,32		32 664,78				32 664,78
Заработная плата		174 0701 0210342000 119 211	4	РундДю	21 379,42	21 379,42		21 379,42				21 379,42
Заработная плата		174 0701 0210342000 111 211	4	РундДю	83 715,95	83 715,95		83 715,95				83 715,95
Заработная плата		174 0701 0210342000 111 211	4	РундДю	65 087,68	65 087,68		65 087,68				65 087,68
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		174 0701 0210342000 112 212	4	РундДю	4 600,00	4 600,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213	4	РундДю	6 456,58	6 456,58		6 456,58				6 456,58
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213	4	РундДю	25 282,23	25 282,23		25 282,23				25 282,23
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213	4	РундДю	19 656,48	19 656,48		19 656,48				19 656,48
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225	4	РундДю	7 312,63	7 312,63						
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225	4	РундДю	26 400,00	26 400,00		26 400,00				26 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225	4	РундДю	1 900,00	1 900,00		1 696,65				1 696,65
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225	4	РундДю	26 395,16	26 395,16		7 974,14				7 974,14
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225	4	РундДю	4 400,00	4 400,00		4 400,00				4 400,00
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226	4	РундДю	8 870,00	8 870,00						
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226	4	РундДю	2 600,00	2 600,00		2 589,18				2 589,18
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226	4	РундДю	15 300,00	15 300,00		15 183,63				15 183,63

Строчка	1	2	3	Код расхода	КВФО	Номер лицевого счета	ЛС	Х	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты обязательств	Принятые неисполненные бюджетные обязательства	4	5	6	7
	РАСХОДЫ - ВСЕГО								3 871 015,08		ВО	3 412 224,78	50 000,00		3 462 224,78
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	174 0701 0210342000 244 246	X	H346099 00000 393 246	2	16814174039-			180,00						
	Прочие работы, услуги	174 0701 0210342000 244 226	4	P226025 00000 308	4	16814174039-			1 500,00						
	Прочие работы, услуги	174 0701 0210342000 244 226	4	P226098 00000 308	4	16814174039-			11 580,00			11 580,00			11 580,00
	Увеличение стоимости основных средств	174 0701 0210342000 244 210	4	H310099 00000 308	4	16814174039-			36 000,00		36 000,00				36 000,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	174 0701 0210342000 244 244	4	H346099 00000 308	4	16814174039-			1 380,00			1 380,00			1 380,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	174 0701 0210342000 244 246	4	H346098 00000 308	4	16814174039-			36 058,84		36 058,84				36 058,84
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	174 0701 0210342000 244 246	4	P346003 00000 308	4	16814174039-			4 075,40		1 295,40	4 075,40			4 075,40
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	174 0701 0210342000 244 291	4	P346017 00000 308	4	16814174039-			5 900,00		1 349,00	5 826,50			5 826,50
	Налоги, пошлины и сборы	174 0701 0210342000 244 291	4	P291001 00000 308	4	16814174039-			9 600,00			9 572,00			9 572,00
	Налоги, пошлины и сборы	174 0701 0210342000 244 291	4	P291014 00000 308	4	16814174039-			12 000,00			10 783,00			10 783,00
	Налоги, пошлины и сборы	174 0701 0210342000 244 291	4	P291004 00000 308	4	16814174039-			800,00			800,00			800,00
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	174 0701 0210342000 244 292	4	P291099 00000 308	4	16814174039-			9 427,00			9 426,62			9 426,62
	Заработная плата	174 0701 0210350050 119 211	4	P211004 13120 305	4	16814174039-			14 100,00			14 100,00			14 100,00
	Заработная плата	174 0701 0210350050 119 211	4	P211005 13120 303	4	16814174039-			760 500,00			760 500,00			760 500,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	174 0701 0210350050 119 266	4	P266099 13120 303	4	16814174039-			6 341,04			6 341,01			6 341,01
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	174 0701 0210350050 119 266	4	P266099 13120 305	4	16814174039-			2 000,00			1 931,16			1 931,16
	Начисления на выплаты по оплате труда	174 0701 0210350050 119 213	4	P213004 13120 305	4	16814174039-			12 972,50			12 972,50			12 972,50
	Начисления на выплаты по оплате труда	174 0701 0210350050 119 213	4	P213005 13120 303	4	16814174039-			230 008,55			230 008,55			230 008,55
	Услуги связи	174 0701 0210350050 244 221	4	P221099 13120 304	4	16814174039-			11 200,00		11 200,00				11 200,00
	Услуги связи	174 0701 0210350050 244 221	4	P221004 13120 308	4	16814174039-			3,20		3,20				3,20
	Коммунальные услуги	174 0701 0210350050 244 223	4	P223004 13120 308	4	16814174039-			5 000,00			4 102,24			4 102,24
	Коммунальные услуги	174 0701 0210350050 244 223	4	P223017 13120 308	4	16814174039-			8 500,00			6 198,36			6 198,36
	Коммунальные услуги	174 0701 0210350050 244 225	4	P225099 13120 308	4	16814174039-			8 500,00			5 660,00			5 660,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	174 0701 0210350050 244 225	4	H225099 00000 308	4	16814174039-			4 132,67						
	Работы, услуги по содержанию имущества	174 0701 0210350050 244 225	4	P225001 13120 308	4	16814174039-			26 796,80			26 793,72			26 793,72
	Работы, услуги по содержанию имущества	174 0701 0210350050 244 225	4	P225004 00000 308	4	16814174039-			1 200,00			1 200,00			1 200,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	174 0701 0210350050 244 225	4	P225010 00000 308	4	16814174039-			6 900,00			6 900,00			6 900,00
	Прочие работы, услуги	174 0701 0210350050 244 226	4	H226099 13900 309	4	16814174039-			18 110,24						
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	174 0701 0210350050 244 346	4	H346099 13120 303	4	16814174039-			194 524,64						
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	174 0701 0210350050 244 346	4	P346017 00000 308	4	16814174039-			3 378,00			3 378,00			3 378,00
	Коммунальные услуги	174 0701 0210350050 247 223	4	P223001 13120 304	4	16814174039-			109 736,85			95 108,15			95 108,15

Наименование показателя	Строки	Код расхода	КВФО	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты обязательств	Принятые неплаченные бюджетные обязательства	по субсидиям на исполнение государственного (муниципального) задания, собственным доходам учреждений, средствам, поступавшим во временное распоряжение	по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по программам областного государственного страхования	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	X	3 871 015,08	3 871 015,08	БО	3 412 224,78	50 000,00	-	3 462 224,78
в том числе:											
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 244 246	X	Л6613174039-	180,00	180,00	-	-	-	-	-
		046099 00000 593	2	Рунгидоу							
Коммунальные услуги		174 0701 0210350050 247 223	4	Л6113174039-	17 663,15	17 663,15	-	-	-	-	-
		0223001 13120 308	4	Рунгидоу							
Коммунальные услуги		174 0701 0210350050 247 223	4	Л6113174039-	137 610,00	137 610,00	-	124 592,23	-	-	124 592,23
		0221003 13120 304	4	Рунгидоу							
Услуги, работы для целей капитальных вложений		174 0701 0210342000 244 228	5	Л6013174039-	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-	50 000,00
		0228005 99996 310	5	Рунгидоу							
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	X	271 931,14	-	-	271 931,14

3. Источники

Код строки	Наименование показателя	Код источника	КВФО	Номер Лицевого счета	Исполнено				итого
					по субсидиям на исполнение государственного (муниципального) задания, собственным доходам учреждения, средствам, поступающим во временное распоряжение	по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по программам обязательного медицинского страхования		
2	1	3	КВФО	ЛС	4	5	6	7	
500	Источники финансирования дефицита - всего	X	X	X	-271 931,14	-	-	-271 931,14	
520	в том числе:								
	Источники внутреннего финансирования	X	X	X	-	-	-	-	
	из них:								
620	Источники внешнего финансирования	X	X	X	-	-	-	-	
	из них:								
700	Уменьшение остатков средств				-271 931,14	-	-	-271 931,14	
710	Увеличение остатков средств				-4 253 559,29	-50 000,00	-	-4 303 559,29	
	не указано	2		ЛБ114174039-РунтДЮУ	-403 806,38	-	-	-403 806,38	
	не указано	4		ЛБ114174039-РунтДЮУ	-3 849 752,91	-	-	-3 849 752,91	
	не указано	5		ЛБ014174039-РунтДЮУ	-	-50 000,00	-	-50 000,00	
720	Уменьшение остатков средств				3 981 628,15	-	-	3 981 628,15	
	не указано	2		ЛБ114174039-РунтДЮУ	368 133,09	-	-	368 133,09	
	не указано	4		ЛБ114174039-РунтДЮУ	3 613 495,06	-	-	3 613 495,06	
	не указано	5		ЛБ014174039-РунтДЮУ	50 000,00	-	-	50 000,00	
800	Изменение остатков по внутренним расчетам	X	X	X	-	-	-	-	
	(стр. 810 + 820)								
	увеличение остатков по расчетам с органами, осуществляющими исполнение бюджета	X	X	X	-	-	-	-	
810	Бюджет	X	X	X	-	-	-	-	
820	Увеличение остатков по внутренним расчетам	X	X	X	-	-	-	-	
825	Уменьшение остатков по внутренним расчетам	X	X	X	-	-	-	-	
826	Увеличение остатков расчетов по внутреннему привлечению средств	X	X	X	-	-	-	-	
830	Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кг 0310406000)	X	X	X	-	-	-	-	
831	Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дг 0310406000)	X	X	X	-	-	-	-	
832		X	X	X	-	-	-	-	

Исполнитель (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер (расшифровка подписи)



(подпись)

(расшифровка подписи)